

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区城市管理和综合执法局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	11,141.18	财政拨款	63,616.03	
	项目支出	46,575.11	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	63,616.03	
	其他事业发展性支出	5,899.74	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级讲话精神和指引，紧紧抓住垃圾分类、市容保洁、燃气管理、城管执法等工作业务重点，全力推动我区城市管理综合执法工作迈上新台阶，为推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，作出城管贡献。让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境，全力推动我区城市管理工作上新水平。年度部门整体预算完成率93%以上，群众对市容环境卫生的满意度达到85%以上。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	城市管理辅助性工作 计划任务	通过日常建设工地巡查，信息采集，建设工地违法行为劝阻；联系城管局保洁所、机械化作业中心及街道环卫站清理无主零星余泥、马路和内街余泥漏撒污染等辅助性工作，切实履行工作职责，为我区建筑垃圾废弃物管理工作做出了贡献。	1,463.63	以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务、规范审批、监管到位、勤奋廉洁，加强辖区建筑垃圾废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作，为我区城市管理工作做出了应有的努力。	
	基本设施建设及环卫 设备购置工作计划任务	通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工作、公厕设施的建设修理及环卫设备的购置，提升我区压缩站、停车场、公厕及环卫保洁工作的硬件基础，提高城市环境卫生水平，促使我区市容市貌整洁有序，提高市民满意度，维护社会和谐。	3,139.00	创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。	
	机械化作业工作计划 任务	开展荔湾区居民生活垃圾、机团单位垃圾、餐厨垃圾及餐饮垃圾的清运工作，确保生活垃圾分类运输日产日清。	9,001.00	为保障居民生活、机团垃圾的日产日清，全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，力争达到环境洁净、空气清新，推动卫生水平不断提升，减少信访投诉，提高满意度，争取在各项考评中达标，让政府放心，让群众满意。	
	垃圾分类专项计划 任务	建立长效管理体制，完善配套设施建设，逐步实现垃圾分类全覆盖，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理体系。	3,200.00	完成创建生活垃圾分类示范片区，实现全区885个机团单位和304个生活小区生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类知晓率90%以上，生活垃圾分类示范街（镇）良好以上达标率80%以上。	
	日常保洁养护工作 计划任务	通过实施计划，深入开展环境卫生整治，保持道路、水域及公厕的清洁、卫生和设施设备完好，建设更加干净、更加整洁的城市环境，通过完善河涌水面及堤围保洁长效机制、打造区本级清扫保洁样板路、公厕专项管养等方式，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提高市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。	31,821.00	严格督促各保洁单位落实市政道路18小时保洁，做到清扫保洁全区域覆盖，提升我区环境卫生精细化管理水平。	
运营管理支出计划 任务	保障局机关办公的正常运行，补充食堂经费，办公设备的维护维修；通过精准扶贫，为乡村振兴打下坚实基础。按照“绣花功夫管理城市”的标准和要求，全面提升城市管理执法各项工作。	873.00	落实好区委、区政府交付给我们的任务。按照年初制定的工作目标，有序推进各项工作，争取在年终考核成绩上有所进步，重点开展市对我区干净整洁平安有序考评、生活垃圾分类考核、违法建设治理考核等。		
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	全区内街巷、城中村保洁覆盖率	100%	100%
			市政道路机械化清扫率	80%	80%
			日常保洁河涌的覆盖率	100%	100%
			市政道路18小时保洁率	90%	90%
		质量指标	办公场地工程验收合格率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事故发生数	不发生重特大安全生产事故	不发生重特大安全生产事故
			全区垃圾日产日清完成率	90%或以上	90%或以上
			创建生活垃圾分类示范片区考核验收等级	合格或以上	合格或以上
公厕月检评分			月评分90分以上	月评分90分以上	
生活垃圾分类知晓率	≥95%	≥95%			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%	